

資料 17 横浜国立大学 研究者の作法(和文)

研究に関する不正行為を見つけたら

本学では「横浜国立大学における研究活動行動規範」(本学ウェブサイトに掲載中: <http://www.ynu.ac.jp/education/research/fair/kaep.html>) を定め、研究の不正を行わないことを宣言していますが、研究者の作法に反する不正行為が不幸にも発生した場合、再発を防ぐため自己浄化作用を発揮し、その原因の究明と、措置についても大学は責任をもちます。

- 横浜国立大学では公正な研究活動確保のため「学術研究部会」「公正研究維持責任者(研究担当理事)」を設置しています。
- 不正行為の通報や相談は公正研究維持責任者または相談窓口(研究推進部研究推進課)を通じて誰でも行うことができます。
- 通報を受けて学術研究部会は調査を行い、不正行為であると認められた場合には適切な措置をとります。調査の詳細は「国立六大学法人横浜国立大学における公正な研究活動の確保等に資する提議」を参照してください。

研究に関する不正行為相談窓口
 横浜国立大学 研究推進部研究推進課
 電話：045-339-3030
 電子メール：kouzei_kariky@ynu.ac.jp



横浜国立大学
YOKOHAMA National University

平成 24 年 2 月
編成・発行：横浜国立大学 学術研究部会

横浜国立大学 研究者の作法



横浜国立大学

は、「実践性」「先進性」「開放性」「国際性」の精神の下に、世界の学術研究と教育に重要な地歩を築く努力をしています。また、これを実現するために、自由な発想を支える柔軟なシステムのもと、広く内外の研究者と協働して、社会と自然およびそこに生きる人間の課題に関し先進的な研究を遂行し、各学問分野における世界的研究拠点として、人類の将来に向けた的確な提言をします。さらに、研究の成果を広く発信し、国、地方公共団体、産業界、市民社会、諸外国が抱える課題の解決に寄与するため、独創性・有用性・新規性・未来可能性などを持った研究成果の還元に努めます。このノーフレットは横浜国立大学の研究者が誇りと社会への責任感をもって研究を遂行する基本的な心構えを記したものです。



研究の遂行

まだ誰も知らない真理の探求、誰も成功していない技術の開発、独創的な作品の創造、新しい社会システムの構築、これにより新しい学問を作り出すことが研究の目標です。楽しく、喜びに満ちた研究に取り組みましょう。

- 研究にはオリジナリティーが必要で、他者が同様の研究を行っていないか十分に同分野の文献を調べて研究を行いましょう。
- 他に同様の研究が行われている場合、その研究を尊重し、不当に過小評価したり、無視したりすることは避け、他者の研究を正当に引用しましょう。
- 実験分野では、データの測定は研究の中で最も重要な活動です。客観的にデータを扱い、正確で精度の高いデータを測定しましょう。決して見込みでデータを記述することはありません。
- 実験を行う場合は常にデータおよび測定法や測定条件(温度など)を実験ノートに日付を入れて記録しましょう。いつどこで研究が行われたかは研究の優先権を主要な懸念事項です。
- 実験データは必ず再現性があることを確認しましょう。再現性のないデータは真実であるとはみなされません。この場合は再検討や再実験が必要です。
- 研究内容によっては部外者には漏らさないよう秘密保持に努めましょう。



研究成果の発信

研究成果は学会、研究会で発表して、研究に対する多角的な視点からのフィードバックを受け、このことによりさらに研究を深め、最後に論文等として公開して知識を共有することで社会に還元し、社会責任を果たします。

- 研究成果は学会で発表して学術的検証を受けると同時に、さらなる展開の起点とし、
- 研究成果がまとまった場合には論文として公表しましょう。公表によって、社会全体の共有財産となり、社会に還元することになります。
- 他の研究者による成果を尊重しましょう。自分の研究の位置づけを正確に行い、ヒントを得た他の研究は必ず引用文として掲載しましょう。
- 研究に関わった実質の関係者を不当に扱うことなく共著者に加え、試料提供など寄与の少ない関係者は謝辞に載せるなど、著者の選択や順番に公正を期して発表や公表を行いましょう。
- 先進的な論文は必ず添削論文などとして公表し、詳しいデータは後でまとめて論文として公表することも重要です。
- 同じデータを異なる論文に重複して載せることは論文の信頼と価値を損ねる結果になります。公表する内容を適切に選択する注意が必要です。
- 論理を十分吟味して論文を書き直しましょう。主観的な論理になっていないか、断片的な内容になっていないか、慎重に検証しましょう。複数の研究者で論文の内容を議論することも重要です。






横浜国立大学における研究活動行動規範

横浜国立大学は、「実践性」「先進性」「開放性」「国際性」の精神の下に、世界の学術研究と教育に重要な地歩を築く努力を重ねている。また、この実現のために、自由な発想を支える柔軟なシステムのもと、広く内外の研究者と協調して、社会と自然及びそこに生きる人間の諸問題に関し先進的な研究を遂行し、各学問分野における世界的研究拠点となり、人類の将来に向けた的確な提言をする。更に、研究の成果を広く発信し、国、地方公共団体、産業界、市民社会、諸外国が抱える課題の解決に寄与するため、独創性・有用性・新規性・未来可能性などを持った研究成果の還元に努める。

研究の遂行に当たっては、公正に研究することとし、故意に不正を行うことは絶対にあってはならない。この認識の下に、日本学術会議が策定した「科学者の行動規範」（平成18年10月3日：別紙）に賛同し、これを遵守して研究活動を行うこととする。

また、この宣言を実効あらしめるため、研究倫理についての教育、啓発および不正行為の防止について以下の取り組みを実施する。

（1） 研究上の不正行為の防止を図るための責任ある研究の遂行

不正行為の防止は、科学・技術の健全な発展や社会的な信頼の確立、さらには人間社会の安全と環境の保全のために不可欠である。不正行為には論文のねつ造・改ざん・盗用ばかりでなく、研究環境・環境の安全・健康にかかわる問題（有害薬品の投棄等）、構成員の基本的な人権に関わる問題（個人の誹謗・中傷等）などが含まれる。横浜国立大学構成員はこのような不正行為に陥ることのないよう自らを律するとともに、他者に不正行為の疑いがあるときにも適切に対応すべきである。また不正行為の発生を未然に防ぐための努力を怠ってはならない。

（2） 研究倫理に関する継続的な教育・啓発活動、研究活動に関する作法の遵守

不正行為予防のため、大学生、大学院生対象の倫理教育カリキュラムや全構成員を対象とした啓発プログラム（講演、シンポジウム）を実施する。構成員はこれらの日常的活動への参加・支援を通じて研究倫理についての認識・意識を深めなければならない。また、研究データの取扱い、実験ノートの作成等に関する作法を研究分野の特性も踏まえつつ各部局等において作成し、これを遵守する。

（3） 研究上の不正行為に適切に対応するための体制整備

そのうえで不幸にも不正行為が発生した場合には、組織内に設置する学術研究部会が、構成員がかかわる不正行為について調査・審理にあたり、不正行為があったと認められる事象に対しては内部規定に基づき懲戒処分及び研究の停止等の処置を行うほか、原則として公表することとする。

制定 平成19年2月22日
最近改正 平成22年3月11日

横浜国立大学

資料 18 横浜国立大学 研究者の作法 (英文: YNU Principles of Research Practice)


In Cases of Improper Conduct:

The University has instituted the Yokohama National University Research Code of Conduct declared its intention not to engage in any improper research conduct. However, in the unfortunate instance of improper conduct despite these measures, an investigative process will be initiated to ensure that there is no recurrence, with the University taking responsibility for pinpointing the cause of the problem and implementing measures to address it.

- Yokohama National University has a Research Conduct Committee and Research Conduct Superintendent (Executive Director for Research) to safeguard the fair conduct of research activity.
- Any person can report or seek advice relating to improper conduct by approaching the Research Conduct Superintendent or the Inquiries center (Science and International Affairs Division, General Affairs Department).
- Upon receiving a report of improper conduct, the Research Conduct Committee will conduct an investigation and, if it judges improper conduct to have taken place, institute appropriate measures. For details of the investigation process, please refer to the Yokohama National University Regulations on Ensuring the Proper Conduct of Research.


Inquiries and Advice on Improper Conduct Matters

Research Promotion Division, Research Promotion Department, Yokohama National University
 Telephone: 045-339-9330
 E-mail: ksaeei.kenkyu@ynu.ac.jp



横浜国立大学
研究者の作法

Yokohama National University
Principles of Research Practice



横浜国立大学
YOKOHAMA National University

Compiled and published by the Research Conduct Committee, Yokohama National University
February 2022

Under the four principles of "Be Active, Be Innovative, Be Open, Be Global," Yokohama National University is renewing its efforts to secure a key position in the global academic community. To achieve this aim, the University is pursuing cutting-edge research on issues relating to people, society, and the natural world, forming global-standard research hubs in the various disciplinary areas, and producing insightful proposals directed to the future progress of humankind. The University's flexible systems promote the kind of free intellectual activity that underpins broad-ranging collaboration among both internal and external researchers. Moreover, the University is taking steps to ensure that the results of research conducted at the University are disseminated widely, and that creative, useful, novel and future-oriented research findings are applied to assist the resolution of problems confronting Japanese national and local governments, the industrial sector, civil society, and nations beyond Japan. This leaflet outlines the basic principles of research conduct at Yokohama National University to ensure that researchers engage in their studies with a sense of pride and responsibility to the wider community.



Presentation of Research Findings

Research findings are presented at academic meetings and conferences, and feedback is sought from a variety of perspectives. This feedback informs the further development of the research in question, ultimately leading to its publication in a research paper or similar form, enabling insights to be shared and applied in wider society, and thereby discharging social responsibility.

- Research findings should be presented at academic conferences both for the purposes of academic verification and to provide a starting point for further development.
- Once research findings have been finalized, they should be published in a research paper. Publication makes the findings the collective property of wider society and allows them to be applied for the benefit of society.
- Respect should be paid to the findings of research conducted by others. Researchers should situate their research accurately in relation to that of others, and include all works that have informed or influenced their research in a list of references.
- All individuals with a substantive involvement in a research project should be given due credit as co-authors, or, if their contributions were limited to activities such as the provision of samples, in an acknowledgements section. Fairness should be assured in the selection and ordering of authors in presentations and publications.
- It is important that ground-breaking research findings be published first in a short paper, followed later by a full paper containing complete data.
- Publishing the same data in multiple research papers will diminish both the credibility and value of the papers. Care should be taken to select items for publication appropriately.
- Adequate regard should be paid to theoretical considerations when writing a paper, including careful examination to avoid subjective theorizing and fragmented content. It is also important for the paper to be reviewed by two or more researchers.



Engaging in Research Activity

The purpose of research is to uncover truths previously unknown to humankind, to develop technologies never before perfected, to conceive unique and original products, to formulate new social systems, and to apply these achievements to the creation of new fields of academic endeavor. Research should be an enjoyable and rewarding activity.

- Originality is an essential ingredient in research. Researchers should refer constantly to literature in their fields to ensure that their research does not duplicate that being undertaken elsewhere.
- If the same research is being undertaken elsewhere, it is important to respect that research, to avoid undervaluing or ignoring it, and to ensure proper citation of other researchers' findings.
- The most crucial research task in fields involving experimentation is data measurement. Data should be treated objectively, and care taken to measure data correctly and with a high degree of accuracy. Data should never be altered on the basis of estimates or hypotheses.
- When conducting experiments, researchers should routinely record their experimental data, measurement methods and measurement conditions (e.g. temperature) with execution date in research notes. The question of where and when research was conducted is critical when asserting the priority of original research findings.
- Steps should be taken to ensure that all experimental data are reproducible. Data that cannot be reproduced will not be considered genuine. It will be necessary to reconsider the approach or conduct the experiment again in such cases.
- For some kinds of research, steps should be taken to ensure confidentiality and nondisclosure to third parties.







Yokohama National University Research Code of Conduct

Under the four principles of "Be Active, Be Innovative, Be Open, Be Global," Yokohama National University is renewing its efforts to secure a key position in the global academic community. To achieve this aim, the University is pursuing cutting-edge research on issues relating to people, society, and the natural world, forming global-standard research hubs in the various disciplinary areas, and producing insightful proposals directed to the future progress of humankind. The University's flexible systems promote the kind of free intellectual activity that underpins broad-ranging collaboration among both internal and external researchers. Moreover, the University is taking steps to ensure that the results of research conducted at the University are disseminated widely, and that creative, useful, novel and future-oriented research findings are applied to assist the resolution of problems confronting Japanese national and local governments, the industrial sector, civil society, and nations beyond Japan.

Research at the University must be conducted fairly: improper conduct will not be tolerated under any circumstances. On the basis of this principle, the University hereby endorses the Science Council of Japan's Code of Conduct for Scientists (October 3, 2006; attached) as a set of standards with which all research activity must conform.

In order to give effect to this declaration, the University will implement the following measures to promote understanding and awareness of issues of research ethics among its constituents and to guard against any improper conduct.

- (1) Responsible engagement in research to prevent improper conduct
The prevention of improper conduct is essential to the healthy advancement of science and technology and the building of public trust, as well as to the security of human society and conservation of the natural environment. Improper conduct is not limited to the fabrication, falsification and plagiarism of academic works: it extends to matters such as the health and safety of research venues and the wider environment (for example, the dumping of toxic chemicals) and the fundamental human rights of constituents (for example, libel or defamation of an individual). All members of the Yokohama National University community must exercise self-discipline to ensure that they do not become involved in this kind of improper conduct, as well as acting appropriately if they suspect that another party is engaging in such conduct. They must also be vigilant and take preemptive steps to ensure that improper conduct does not occur.
- (2) Ongoing research ethics education and awareness campaigns; observance of principles of research practice
In order to prevent improper conduct, the University will implement an ethics education curriculum for undergraduate and graduate students and an information and awareness program (incorporating lectures and symposia) for all members of the University community. Through their involvement in and support for these kinds of routine activities, members must deepen their awareness and appreciation of the ethics of research conduct. Furthermore, each of the University's divisions shall produce and ensure observance of principles concerning the handling of research data, the production of experiment notes and other matters in line with the specific features of the research fields with which they deal.
- (3) Development of structures and systems to address cases of improper research conduct
In the unfortunate instance of improper conduct despite the above measures, a Research Conduct Committee, part of the University's organizational structure, shall investigate and deliberate on the matter. If it is found that improper conduct involving a member of the University community has occurred, disciplinary punishment, suspension of research activities and/or other measures in accordance with internal regulations shall be instituted. In principle, these measures shall be made public.

February 22, 2007
Yokohama National University

資料 19 公的研究費等の運営及び管理を適正に行うための基本方針

公的研究費等の運営及び管理を適正に行うための基本方針

平成26年12月 1日
学長（最高管理責任者）裁定

国立大学法人横浜国立大学（以下「本学」という。）は、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン（実施基準）」（平成26年2月18日改正 文部科学大臣決定）に基づき、本学における公的研究費等（本学が管理するすべての資金）の運営・管理を適正に行うための基本方針を以下のとおり定める。

1. 公的研究費等の運営・管理に関わる責任者（国立大学法人横浜国立大学公的研究費等管理規則第3条の責任者をいう。）は、不正使用の防止対策に関して学内外に責任を持ち、積極的に推進していくとともに、その役割、責任の所在・範囲と権限を明確化し、責任体系を周知・公表する。
2. 不正使用を誘発する要因を除去できる十分な抑止機能を備えた環境・体制を構築する。
3. 不正使用を防止するための計画（以下「不正使用防止計画」という。）を策定し実施する。また、不正使用防止計画を最上位と位置付けた基本方針に基づく「大学全体の不正使用を防止する具体的な対策」を策定し実施する。
4. 本基本方針は、学内の状況及び学外の環境などを踏まえて柔軟に見直しを行い、実効性を確保する。

資料 20 横浜国立大学における運営・管理責任体制及び不正使用防止体制

